

資金収支計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
業	0165 介護保険事業収入	591,301,000	555,814,214	35,486,786	
	0166 施設介護料収入	315,400,000	305,025,407	10,374,593	
	0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	100,000,000	101,431,018	-1,431,018	
	0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	14,400,000	11,881,493	2,518,507	
	0169 地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	7,550,000	5,069,894	2,480,106	
	0170 地域密着型介護料収入（利用者負担金収）	996,000	563,363	432,637	
	0171 居宅介護支援介護料収入	14,000,000	12,377,639	1,622,361	
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,105,000	3,664,146	440,854	
	0172 利用者等利用料収入	131,900,000	114,967,374	16,932,626	
	0173 その他の事業収入	2,950,000	833,880	2,116,120	
業	0195 その他の事業収入	7,880,000	6,432,413	1,447,587	
	8491 その他の事業収入	7,730,000	6,432,413	1,297,587	
	0196 その他の事業収入	150,000	0	150,000	
	0199 経常経費寄附金収入	350,000	320,000	30,000	
	8531 経常経費寄附金収入	350,000	320,000	30,000	
	0200 受取利息配当金収入	1,401,400	88,541	1,312,859	
	8541 受取利息配当金収入	1,401,400	88,541	1,312,859	
	0201 その他の収入	3,217,000	2,135,051	1,081,949	
	8611 受入研修費収入	0	3,471	-3,471	
	8612 利用者等外給食費収入	2,015,000	1,847,050	167,950	
業	8613 雑収入	1,202,000	284,530	917,470	
	事業活動収入計(1)	604,149,400	564,790,219	39,359,181	
	業	0129 人件費支出	499,939,400	407,724,026	92,215,374
		7111 役員報酬支出	150,000	190,000	-40,000
		7112 職員給料支出	249,219,400	206,555,591	42,663,809
		7113 職員賞与支出	74,620,000	60,953,952	13,666,048
		7114 非常勤職員給与支出	101,661,000	89,634,514	12,026,486
		7115 派遣職員費支出	8,000,000	58,962	7,941,038
		7116 退職給付支出	8,602,000	3,825,903	4,776,097
		7117 法定福利費支出	57,687,000	46,505,104	11,181,896
0130 事業費支出		117,611,000	83,619,120	33,991,880	
7211 給食費支出		40,340,000	31,293,889	9,046,111	
業	7212 介護用品費支出	9,520,000	5,887,699	3,632,301	
	7213 医薬品費支出	6,000	0	6,000	
	7215 保健衛生費支出	2,675,000	2,143,611	531,389	
	7217 被服費支出	4,030,000	2,189,930	1,840,070	
	7218 教養娯楽費支出	2,310,000	1,664,745	645,255	
	7223 水道光熱費支出	33,003,000	26,726,593	6,276,407	
	7224 燃料費支出	7,020,000	3,495,070	3,524,930	
	7225 消耗器具備品費支出	11,350,000	4,759,550	6,590,450	
	7226 保険料支出	1,655,000	1,467,496	187,504	
	7227 賃借料支出	1,881,000	1,674,964	206,036	
業	7232 車輛費支出	3,491,000	1,971,680	1,519,320	
	7235 雑支出	330,000	343,893	-13,893	
	0131 事務費支出	93,994,000	58,050,052	35,943,948	
	7311 福利厚生費支出	6,550,000	2,428,297	4,121,703	
	7313 旅費交通費支出	966,000	46,447	919,553	
	7314 研修研究費支出	790,000	300,060	489,940	
	7315 事務消耗品費支出	1,535,000	216,595	1,318,405	
	7316 印刷製本費支出	806,000	258,029	547,971	
	7317 水道光熱費支出	2,373,000	1,472,543	900,457	
	7318 燃料費支出	681,000	320,688	360,312	
業	7319 修繕費支出	12,320,000	4,639,739	7,680,261	
	7321 通信運搬費支出	2,247,000	1,573,828	673,172	
	7322 会議費支出	151,000	25,290	125,710	
	7323 広報費支出	3,600,000	1,115,100	2,484,900	
	7324 業務委託費支出	43,639,000	33,112,448	10,526,552	
	7325 手数料支出	1,055,000	708,252	346,748	
	7326 保険料支出	2,580,000	368,870	2,211,130	
	7327 賃借料支出	270,000	42,705	227,295	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	7328 土地・建物賃借料支出	5,068,000	4,250,400	817,600
	7329 租税公課支出	575,000	208,150	366,850
	7331 保守料支出	7,500,000	6,224,191	1,275,809
	7332 渉外費支出	10,000	0	10,000
	7333 諸会費支出	928,000	726,000	202,000
	7335 雑支出	350,000	12,420	337,580
	0136 利用者負担軽減額	200,000	0	200,000
	7431 利用者負担軽減額	200,000	0	200,000
	0138 その他の支出	2,872,000	2,211,448	660,552
	7451 利用者等外給食費支出	2,760,000	2,211,448	548,552
	7452 雑支出	112,000	0	112,000
	事業活動支出計(2)	714,616,400	551,604,646	163,011,754
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-110,467,000	13,185,573	-123,652,573
施設整備等による収支	0207 固定資産売却収入	0	24,553	-24,553
	8761 車輛運搬具売却収入	0	3	-3
	8763 その他の売却収入	0	24,550	-24,550
	0208 その他の施設整備等による収入	450,000	140,000	310,000
	8771 その他の収入	450,000	140,000	310,000
	施設整備等収入計(4)	450,000	164,553	285,447
	0144 固定資産取得支出	39,590,001	2,655,992	36,934,009
	7523 車輛運搬具取得支出	4,800,001	2	4,799,999
	7524 器具及び備品取得支出	31,130,000	2,641,350	28,488,650
	7525 その他の取得支出	3,660,000	14,640	3,645,360
	0147 その他の施設整備等による支出	300,000	86,000	214,000
	7551 その他の支出	300,000	86,000	214,000
施設整備等支出計(5)	39,890,001	2,741,992	37,148,009	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-39,440,001	-2,577,439	-36,862,562
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	410,000,000	760,000,000	-350,000,000
	8853 その他の積立資産取崩収入	410,000,000	760,000,000	-350,000,000
	0216 拠点区分間長期借入金収入	10,322,000	0	10,322,000
	8862 拠点区分間長期借入金収入	10,322,000	0	10,322,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	14,057,000	4,633,593	9,423,407
	8882 拠点区分間繰入金収入	14,057,000	4,633,593	9,423,407
	0223 サービス区分間繰入金収入	0	9,399,751	-9,399,751
	8883 サービス区分間繰入金収入	0	9,399,751	-9,399,751
	0224 その他の活動による収入	600,000	0	600,000
	8891 その他の収入	600,000	0	600,000
	その他の活動収入計(7)	434,979,000	774,033,344	-339,054,344
	0152 積立資産支出	410,704,000	760,642,360	-349,938,360
7641 退職給付引当資産支出	704,000	642,360	61,640	
7643 その他の積立資産支出	410,000,000	760,000,000	-350,000,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	10,807,000	4,633,593	6,173,407	
7672 拠点区分間繰入金支出	10,807,000	4,633,593	6,173,407	
0161 サービス区分間繰入金支出	3,250,000	9,399,751	-6,149,751	
7673 サービス区分間繰入金支出	3,250,000	9,399,751	-6,149,751	
その他の活動支出計(8)	424,761,000	774,675,704	-349,914,704	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,218,000	-642,360	10,860,360
予備費支出(10)		100,000	—	100,000
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-139,789,001	9,965,774	-149,754,775
前期末支払資金残高(12)		1,230,652,453	1,230,652,453	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,090,863,452	1,240,618,227	-149,754,775